

B(w)ACS

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle

R.C.S. Luxembourg B 194.206

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Du 23 décembre 2016

Me DELOSCH

No 4377

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par devant **Maître Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

Monsieur **Frédéric BORNER**, consultant informatique, demeurant à F-57920 Veckring (France), 5, rue des Carrières (ci-après désigné comme l'« Associé Unique »)

représenté par Monsieur **Jonathan BEGGIATO**, directeur comptable demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 15-17 avenue Guillaume, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare détenir l'intégralité des parts sociales de la société à responsabilité limitée « **B(w)ACS** », avec siège social à L-8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 194.206, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 30 janvier 2015, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 670 du 11 mars 2015, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 2016, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 1431 du 18 mai 2016 (ci-après « la **Société** »).

II.- Le capital social de la Société est de cinquante-sept mille cinq cents euros (EUR 57.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cinq cent soixante-quinze euros (EUR 575,-) chacune.

III. L'associé unique pré-qualifié, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes, qu'il a demandé au notaire d'acter comme suit :

ORDRE DU JOUR

1. Transfert du siège social de la Société de L-8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle à L-9631 Allerborn, 22A, Allerborn et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société ;

2. Divers

Après en avoir délibéré, les comparants, représentés comme mentionné ci-avant, ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

UNIQUE RESOLUTION

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle à l'adresse suivante : L-9631 Allerborn, 22A, Allerborn.

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante :

Art. 2. (1^{er} alinéa) :

« Le siège de la Société est établi dans la commune de Wintrange. »

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) J. BEGGIATO, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41684

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017
